

公司代码：600817

公司简称：ST 宏盛

西安宏盛科技发展股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹中彦、主管会计工作负责人梁木金及会计机构负责人（会计主管人员）梁木金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	180,632,192.15	189,418,095.90	-4.64
归属于上市公司股东的净资产	101,690,893.13	101,570,133.74	0.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,806,864.26	-3,526,651.51	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,701,358.99	7,056,438.99	-75.89
归属于上市公司股东的净利润	120,759.39	415,190.51	-70.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,759.39	415,190.51	-70.91
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.43	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0026	-69.23
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0026	-69.23

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				7,317		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	25.88		无		境内非国有法人
张金成	9,650,009	6.00		质押	8,000,000	境内自然人
上海宏普实业投资有限公司	5,231,016	3.25	5,231,008	冻结	5,231,016	境内非国有法人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	2.50		无		未知
嘉兴高泰投资合伙企业（有限合伙）	3,942,300	2.45		无		未知
嘉兴琥泰投资合伙企业（有限合伙）	2,313,100	1.44		无		未知
万晓丽	1,816,402	1.13		无		境内自然人
纪正祥	1,550,000	0.96		无		境内自然人
梁留生	1,370,000	0.85		无		境内自然人
营志承	1,235,900	0.77		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968			
张金成	9,650,009	人民币普通股	9,650,009			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	人民币普通股	4,015,548			
嘉兴高泰投资合伙企业（有限合伙）	3,942,300	人民币普通股	3,942,300			
嘉兴琥泰投资合伙企业（有限合伙）	2,313,100	人民币普通股	2,313,100			
万晓丽	1,816,402	人民币普通股	1,816,402			
纪正祥	1,550,000	人民币普通股	1,550,000			
梁留生	1,370,000	人民币普通股	1,370,000			
营志承	1,235,900	人民币普通股	1,235,900			
邱海勇	1,217,977	人民币普通股	1,217,977			
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	情况说明
应收票据及应收账款	27,476,117.67	39,937,631.63	-31.20%	水环境修复业务和水质检测设备销售业务部分款项到期收回
其他应收款	169,058.60	47,881.53	253.08%	员工备用金增加
其他流动资产	681,967.58	1,690,711.97	-59.66%	部分工程项目已完工，确认应交增值税，留抵税额减少
固定资产	540,198.92	46,580.14	1,059.72%	开展座套业务新投入资产增加
应付票据及应付账款	4,935,106.32	11,749,784.03	-58.00%	水环境修复业务和水质检测设备销售业务部分供应商货款到期支付
预收款项	601,155.21	1,080,252.33	-44.35%	水环境修复业务和水质检测设备销售业务开票后冲预收账款
应付职工薪酬	242,726.87	1,180,291.05	-79.43%	预提的年终奖发放
应交税费	868,350.82	547,282.45	58.67%	部分工程项目已完工开票，确认应交增值税
其他流动负债		2,586,732.60	-100.00%	部分工程项目已完工开票，确认应交增值税，待转销项税额减少

利润表及现金流量表项目

单位：元

项目	期末	上年同期	增减变动比例	情况说明
营业总收入	1,701,358.99	7,056,438.99	-75.89%	水质检测设备销售业务减少
营业成本	47,137.18	4,082,966.04	-98.85%	水质检测设备销售业务减少
税金及附加	25,968.56	259,148.18	-89.98%	收入减少
销售费用	20,907.61	3,000.00	596.92%	拓展座套业务
管理费用	841,275.02	1,543,822.84	-45.51%	业务整合，人员及相关费用减少
财务费用	-9,624.97	-38,482.45	-74.99%	水环境修复业务部分款项尚未到回款期，银行存款较少
所得税费用	345,903.55	519,523.56	-33.42%	水质检测设备销售业务减少
销售商品、提供劳务收到的现金	13,753,456.99	3,980,629.23	245.51%	水环境修复业务和水质检测设备销售业务到期回款
收到其他与经营活动有关的现金	746,932.43	437,953.15	70.55%	员工备用金归还

项目	期末	上年同期	增减变动比例	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	7,861,057.22	3,698,356.00	112.56%	水环境修复业务和水质检测设备销售业务供应商货款到期支付
支付给职工以及为职工支付的现金	1,120,435.12	1,731,145.64	-35.28%	业务整合,人员减少
支付的各项税费	894,916.27	1,483,051.33	-39.66%	业务整合,销售收入减少
支付其他与经营活动有关的现金	1,817,116.55	1,032,680.92	75.96%	员工备用金增加
吸收投资收到的现金	1,200,000.00			本期与第三方共同设立郑州宇隆汽车用品有限公司,收到的第三方投资款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称 西安宏盛科技发展股份有限公司

法定代表人 曹中彦

日期 2019年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	36,861,459.59	33,216,640.33
应收票据及应收账款	27,476,117.67	39,937,631.63
其中:应收票据		
应收账款	27,476,117.67	39,937,631.63
预付款项	127,348.02	
其他应收款	169,058.60	47,881.53
其中:应收利息		
应收股利		
存货	206,874.33	
其他流动资产	681,967.58	1,690,711.97
流动资产合计	65,522,825.79	74,892,865.46
非流动资产:		
投资性房地产	114,468,400.00	114,468,400.00
固定资产	540,198.92	46,580.14
无形资产	90,517.14	
递延所得税资产	10,250.30	10,250.30
非流动资产合计	115,109,366.36	114,525,230.44
资产总计	180,632,192.15	189,418,095.90
流动负债:		
应付票据及应付账款	4,935,106.32	11,749,784.03
预收款项	601,155.21	1,080,252.33
应付职工薪酬	242,726.87	1,180,291.05
应交税费	868,350.82	547,282.45
其他应付款	13,169,702.51	13,081,114.95
其中:应付利息		
应付股利		
其他流动负债		2,586,732.60
流动负债合计	19,817,041.73	30,225,457.41
非流动负债:		
递延所得税负债	24,664,488.71	24,664,488.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,664,488.71	24,664,488.71
负债合计	44,481,530.44	54,889,946.12

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,910,082.00	160,910,082.00
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-279,733,020.80	-279,853,780.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	101,690,893.13	101,570,133.74
少数股东权益	34,459,768.58	32,958,016.04
所有者权益（或股东权益）合计	136,150,661.71	134,528,149.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	180,632,192.15	189,418,095.90

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,575,478.74	4,362,275.00
应收票据及应收账款	2,970,159.00	5,570,159.00
其中:应收票据		
应收账款	2,970,159.00	5,570,159.00
预付款项	16,200.00	
其他应收款	7,584,414.60	7,487,511.13
其中:应收利息		
应收股利		
其他流动资产	23,291.29	
流动资产合计	14,169,543.63	17,419,945.13
非流动资产:		
长期股权投资	81,713,700.00	78,913,700.00
固定资产	27,103.35	28,890.36
无形资产	90,517.14	
非流动资产合计	81,831,320.49	78,942,590.36
资产总计	96,000,864.12	96,362,535.49
流动负债:		
应付票据及应付账款	436,100.00	436,100.00
应付职工薪酬	346,937.69	408,273.71
应交税费	58,927.14	109,463.77
其他应付款	7,080,383.84	6,973,549.97
其中:应付利息		
应付股利		
流动负债合计	7,922,348.67	7,927,387.45
非流动负债:		
负债合计	7,922,348.67	7,927,387.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,910,082.00	160,910,082.00
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-293,345,398.48	-292,988,765.89
所有者权益(或股东权益)合计	88,078,515.45	88,435,148.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,000,864.12	96,362,535.49

法定代表人:曹中彦

主管会计工作负责人:梁木金

会计机构负责人:梁木金

合并利润表
2019年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,701,358.99	7,056,438.99
其中：营业收入	1,701,358.99	7,056,438.99
二、营业总成本	932,943.51	5,850,454.61
其中：营业成本	47,137.18	4,082,966.04
税金及附加	25,968.56	259,148.18
销售费用	20,907.61	3,000.00
管理费用	841,275.02	1,543,822.84
研发费用	7,280.11	
财务费用	-9,624.97	-38,482.45
其中：利息费用		
利息收入	-13,267.00	-41,675.59
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	768,415.48	1,205,984.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	768,415.48	1,205,984.38
减：所得税费用	345,903.55	519,523.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	422,511.93	686,460.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	422,511.93	686,460.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	120,759.39	415,190.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	301,752.54	271,270.31
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	422,511.93	686,460.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,759.39	415,190.51
归属于少数股东的综合收益总额	301,752.54	271,270.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0026
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0026

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

母公司利润表
2019年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		1,018,596.72
减：营业成本		906,140.18
税金及附加	6,348.72	3,765.81
销售费用	1,700.00	3,000.00
管理费用	349,351.59	990,604.52
财务费用	-767.72	-12,803.93
其中：利息费用		
利息收入	-2,524.34	-15,847.07
加：其他收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-356,632.59	-872,109.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-356,632.59	-872,109.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-356,632.59	-872,109.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-356,632.59	-872,109.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-356,632.59	-872,109.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

合并现金流量表
2019年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,753,456.99	3,980,629.23
收到其他与经营活动有关的现金	746,932.43	437,953.15
经营活动现金流入小计	14,500,389.42	4,418,582.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,861,057.22	3,698,356.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,120,435.12	1,731,145.64
支付的各项税费	894,916.27	1,483,051.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,817,116.55	1,032,680.92
经营活动现金流出小计	11,693,525.16	7,945,233.89
经营活动产生的现金流量净额	2,806,864.26	-3,526,651.51
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,045.00	
投资活动现金流出小计	362,045.00	
投资活动产生的现金流量净额	-362,045.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,644,819.26	-3,526,651.51
加：期初现金及现金等价物余额	33,216,640.33	55,934,566.72
六、期末现金及现金等价物余额	36,861,459.59	52,407,915.21

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

母公司现金流量表
2019年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,600,000.00	1,191,758.20
收到其他与经营活动有关的现金	97,133.35	-186,176.77
经营活动现金流入小计	2,697,133.35	1,005,581.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,200.00	956,224.00
支付给职工以及为职工支付的现金	166,030.01	1,171,900.85
支付的各项税费	74,972.82	85,411.24
支付其他与经营活动有关的现金	319,726.78	116,920.12
经营活动现金流出小计	563,929.61	2,330,456.21
经营活动产生的现金流量净额	2,133,203.74	-1,324,874.78
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,000.00	
投资支付的现金	2,800,000.00	
投资活动现金流出小计	2,920,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-2,920,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-786,796.26	-1,324,874.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,362,275.00	21,047,053.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,575,478.74	19,722,178.86

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用